

## 梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知及会议材料于2017年12月29日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年1月2日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

**以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

因工作内容调整，李局春先生向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，李局春先生将继续担任公司副总裁、财务总监职务。

经董事长兼总经理余文胜先生提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任李稷文先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意聘任易生俊先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意聘任蔡振华先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意聘任靳勇先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 3 日

## 附件：聘任高级管理人员简历

李稷文，男，中国国籍，1969年12月出生，中共党员、经济学博士、高级经济师，先后毕业于中国人民大学、江西财经大学和武汉大学，分获经济学学士、硕士和博士学位。李稷文先生1993年起即进入中国资本市场，先后在中国建设银行江西省信托投资公司证券部、君安证券南昌营业部、招商证券总部及佛山营业部（任负责人）和华泰柏瑞基金管理有限公司工作。2007年6月至2017年8月在长城证券股份有限公司工作，曾任资产管理部总经理、资管条线股票投资负责人及长城1号、中新1号、永成1号等多只集合资产管理计划投资主办、资管投资融资部总经理和董事总经理，同时兼任宝城期货董事。2017年8月至11月，在方正证券股份有限公司资产管理分公司任执行董事。目前兼任中国人民大学苏州校区校外专家及上海师范大学金融系校外硕士生导师。

李稷文先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

易生俊，男，中国国籍，1971年出生，先后毕业于中南财经大学会计学本科、澳洲南昆士兰大学IT管理/电子商务管理双硕士学位。1991年至2001年历任武汉市邮政局人事专员、区局副局长、业务处副处长等职；2001年至2004年留学澳洲，获得电子商务管理和IT管理双硕士学位；2004年至2005年担任深圳市五洲电路集团有限公司总裁助理；2005年至2007年担任青岛啤酒华南营销有限公司综合管理部总经理（管理总监）；2007年至2011年担任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁；2011年至2012年任深圳市赛普管理咨询有限公司高级咨询顾问；2012年至2015年就职广州中大管理咨询有限公司，担任咨询总监；2015年至2017年任职通线教育科技（北京）股份有限公司副总裁；2017年6

月至今任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁。现任梦网荣信科技集团股份有限公司综合管理中心总经理。

易生俊先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

蔡振华，男，中国国籍，1977 年出生，中共党员，高级工程师，毕业于北京邮电大学，先后获得工学学士、工学硕士学位。2002 年至 2014 年在中国移动工作，曾任中国移动总部中层管理人员。2014 年创立北京司响无限文化传媒有限公司，任 CEO。

蔡振华先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

靳勇，男，中国国籍，1974 年出生，毕业于北京大学，获得经济学学士学位。1999 年至 2012 年在北京利德华福电气技术有限公司工作，曾任大区经理、营销中心副总监。2012 年至今在梦网荣信科技集团股份公司工作，曾任北京荣信嘉时科技发展有限公司总经理、辽宁荣信传动技术有限公司总经理。

靳勇先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。